

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0421 会費収入	8,951,000	8,891,500	59,500
	0423 寄附金収入	3,978,000	4,974,291	-996,291
	0424 経常経費補助金収入	73,988,000	74,099,001	-111,001
	0429 受託金収入	46,973,000	46,445,926	527,074
	0437 事業収入	4,248,000	3,357,670	890,330
	0165 介護保険事業収入	45,923,000	45,298,576	624,424
	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,650,000	17,604,040	45,960
	0200 受取利息配当金収入	1,501,000	1,500,060	940
	0201 その他の収入	189,000	553,937	-364,937
	事業活動収入計(1)	203,401,000	202,725,001	675,999
	支			
	0129 人件費支出	207,104,000	203,461,840	3,642,160
0130 事業費支出	10,196,000	11,093,581	-897,581	
0131 事務費支出	25,131,000	22,973,518	2,157,482	
0315 助成金支出	11,857,000	11,651,900	205,100	
事業活動支出計(2)	254,288,000	249,180,839	5,107,161	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-50,887,000	-46,455,838	-4,431,162	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	4,755,000	953,700	3,801,300
施設整備等支出計(5)	4,755,000	953,700	3,801,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,755,000	-953,700	-3,801,300	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	63,106,000	60,536,413	2,569,587
	その他の活動収入計(7)	63,106,000	60,536,413	2,569,587
	支			
	0152 積立資産支出	18,193,000	18,123,538	69,462
その他の活動支出計(8)	18,193,000	18,123,538	69,462	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,913,000	42,412,875	2,500,125	
予備費支出(10)	5,786,000	—	5,491,000	
	-295,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,220,000	-4,996,663	-11,223,337	
前期末支払資金残高(12)	45,060,000	47,447,576	-2,387,576	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,840,000	42,450,913	-13,610,913	